

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (USD Classe D)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds Plc



RUBRICS

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome:	USD Classe D è una classe di azioni di Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund, che è a sua volta un comparto di Rubrics Global UCITS Funds Plc.
ISIN:	IE00B64S7Y42
Ideatore del PRIIP:	Rubrics Asset Management (Ireland) Limited - Sito Web: www.rubricsam.com .
Contatto per ulteriori informazioni:	Tel. +353 (0) 1 529 4250.
Autorità di vigilanza:	La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione di Rubrics Asset Management (Ireland) Limited (il "Gestore degli investimenti") in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore") è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è da considerare esatto 23/06/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

USD Classe D è una classe di azioni di Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (il "Fondo"), il quale è a sua volta un comparto di Rubrics Global UCITS Funds Plc (l'"OICVM"), una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra i comparti, autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 e successive modifiche. Poiché i passivi e gli attivi dei comparti dell'OICVM sono separati, qualsiasi passivo attribuibile a un particolare comparto può essere assolto solo dagli attivi di quello stesso comparto e gli attivi di altri comparti non possono essere utilizzati per colmare il passivo. Il Prospetto informativo dell'OICVM e le relazioni periodiche sono predisposte per l'intero OICVM.

È possibile passare da una classe di azioni dell'OICVM a un'altra, nel rispetto dei termini del Prospetto informativo. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione "Passaggio" del Prospetto informativo e del Supplemento.

Questo PRIIP non ha una scadenza fissa.

Il Depositario è BNY Mellon SA/NV, Filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni, tra cui il Prospetto informativo e le ultime relazioni annuali e semestrali, sono disponibili sul sito www.rubricsam.com e possono essere inviate agli azionisti su richiesta; sono inoltre disponibili gratuitamente presso l'Amministratore (si vedano i dettagli di seguito). La documentazione dell'OICVM è disponibile in lingua inglese.

Altre informazioni pratiche, tra cui dove trovare le ultime quotazioni delle azioni, sono disponibili sul sito www.rubricsam.com.

Obiettivi:

L'obiettivo del Fondo è quello di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli obbligazionari dei mercati emergenti in tutto il mondo.

Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.

Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni e altri titoli a tasso di interesse fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società dei mercati emergenti. L'investimento indiretto in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso può avvenire attraverso l'investimento in organismi di investimento collettivo o tramite l'utilizzo di strumenti derivati.

Il Fondo può investire in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, inclusi titoli a tasso fisso, flottante o variabile, titoli con o senza rating, quali titoli a tasso variabile, obbligazioni (comprese obbligazioni a cedola zero), titoli di debito indicizzati, obbligazioni convertibili, strumenti a cedola e a interesse differito, titoli garantiti, azioni privilegiate e warrant. Qualora il Gestore degli investimenti ritenga che il clima degli investimenti sia negativo o che il mercato del reddito fisso offra scarso valore agli investitori, il Fondo potrà conservare importi consistenti in contanti o in attività liquide accessorie (compresi strumenti del mercato monetario e depositi in contanti), in attesa di essere investiti o reinvestiti.

Il Fondo può ricorrere a strumenti finanziari derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio, a copertura dell'esposizione valutaria e per partecipare ai mercati obbligazionari meno accessibili attraverso investimenti diretti o come mezzo per ottenere un'esposizione più diversificata a una classe di attivi. Il Fondo può assumere un'esposizione FX attiva nell'ambito della sua politica d'investimento complessiva.

Se il Gestore degli investimenti desidera ottenere un'esposizione a un mercato o a segmenti di mercato specifici senza detenere direttamente gli strumenti sottostanti, può scegliere di investire in quote di organismi di investimento collettivo con strategie che rappresentano un mix diversificato di partecipazioni in quell'area o che offrono una competenza aggiuntiva. Fino al 10% del NAV del Comparto può essere investito in organismi di investimento collettivo, che possono essere principalmente domiciliati nell'UE.

Non si prevede che gli investimenti in titoli quotati o negoziati su una Borsa Valori riconosciuta in Russia superino il 20% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Il Fondo gestirà attivamente le esposizioni valutarie attraverso posizioni liquide e in titoli per riflettere le convinzioni sui mercati valutari globali.

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere gli investimenti del Fondo entro i limiti della relativa politica d'investimento.

Ogni reddito verrà aggiunto al valore del Suo investimento. Le sarà possibile presentare una richiesta di riscatto in qualsiasi giorno di apertura delle banche in Irlanda. Tale richiesta dovrà pervenire all'Amministratore entro e non oltre le ore 11.00 (ora irlandese) del Giorno di valutazione (come definito nel Prospetto).

Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Si ritiene che il Fondo sia gestito attivamente in relazione a 50% Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged and 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government TR Index Unhedged USD (i "Benchmark" o Indici di riferimento), in quanto utilizza i suddetti Benchmark a fini di raffronto delle performance. Alcuni titoli del Fondo possono essere inclusi nei Benchmark ed avere una ponderazione analoga. Tuttavia, i Benchmark non sono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo né come obiettivo di performance, cosicché il Fondo può essere interamente investito in titoli non inclusi nei Benchmark.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

L'investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto è un individuo con un patrimonio netto elevato, che cerca di ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine in titoli a reddito fisso dei mercati emergenti.

Gli investitori avranno sede principalmente nell'UE, ma potranno anche essere extra-UE.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Rischio: Abbiamo classificato questo prodotto come 2 su 7, ovvero nella classe di rischio bassa. Questo dato valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello basso, e la probabilità che condizioni di mercato sfavorevoli incidano sulla capacità di PRIIP di remunerarvi molto improbabile.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Essere consapevoli del rischio valutario. In alcune circostanze, potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che otterrai potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi non coperti dall'indicatore di rischio includono rischio di credito, insolvenza, mercati emergenti, tasso di interesse, liquidità e valuta. Per un elenco completo dei rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del Prospetto del Fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se il Fondo non è in grado di versare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Non è possibile prevedere con precisione i futuri sviluppi del mercato. Gli scenari illustrati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati, basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Investimento di \$10.000		1 anno	3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$8,520.54	\$8,699.22
	Rendimento medio per ciascun anno	-14.79%	-4.54%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$8,802.32	\$9,181.78
	Rendimento medio per ciascun anno	-11.98%	-2.81%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$10,061.13	\$10,595.96
	Rendimento medio per ciascun anno	0.61%	1.95%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$12,036.76	\$12,929.83
	Rendimento medio per ciascun anno	20.37%	8.94%

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni (periodo di detenzione raccomandato), in diversi scenari, ipotizzando un investimento di \$10.000. Gli scenari mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura, basata sulle passate evidenze delle variazioni di valore di questo investimento, e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2022.

Cosa accade se il Fondo non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

L'investitore potrebbe perdere una parte o la totalità del Suo investimento a causa dell'inadempienza del Fondo e/o dell'OICVM (come sopra definito). L'OICVM non è un OICVM garantito e, di conseguenza, non esiste un sistema di garanzia che fornisca un tasso di rendimento garantito. Non esiste un sistema di indennizzo per gli investitori nell'OICVM.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti. Includono potenziali penali per l'uscita anticipata. Le cifre ipotizzano un investimento di \$10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento di \$10.000	Se si incassa dopo 1 anno	Se si incassa dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	\$251.33	\$819.18
Diminuzione del rendimento (Reduction in yield - RIY)	2.51%	2.56%

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		
Costi di iscrizione	L'importo dei costi che paghi quando inserisci l'investimento. Questo è il massimo che pagherai e potresti pagare di meno.	\$500
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che ti vende il prodotto può farlo.	Nessuno
Costi correnti sostenuti ogni anno		Se esci dopo 1 anno
Spese di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2.28% del valore del tuo investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	\$228.19
Costi di transazione	0.14% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto acquistiamo e vendiamo.	\$13.69
Spese accessorie sostenute in determinate condizioni		Se esci dopo 1 anno
Commissioni di performance	Non è prevista alcuna commissione di prestazione per questo prodotto.	Nessuno

Per quanto tempo dovrei mantenere l'investimento e posso ritirare i miei soldi in anticipo?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il periodo di detenzione raccomandato di 3 anni si basa sul profilo di liquidità del fondo e sul profilo di rischio degli attivi sottostanti. È possibile raggiungere l'obiettivo d'investimento entro il periodo stabilito.

Per effettuare un disinvestimento/rimborso dalla Classe è possibile inviare una richiesta di rimborso firmata e compilata mediante il modulo disponibile presso l'Amministratore, in conformità alle disposizioni del Supplemento del Fondo descritte nella sezione "Procedura di rimborso", entro le ore 11.00 (ora irlandese) del Giorno di valutazione (come definito nel Prospetto informativo).

Come presentare reclami?

Per inoltrare un reclamo in merito a questa Classe, al Fondo, all'OICVM o alla condotta del Gestore degli investimenti, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@rubricsam.com.

In alternativa, scrivere a Rubrics Asset Management (Ireland) Limited, 128 Baggot Street Lower Dublin 2, D02 A430, Ireland. Per inoltrare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato o venduto questo prodotto, contattarla per conoscere la procedura di reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Le informazioni sulle performance dei 10 anni precedenti sono riportate su: rubricsam.com/emerging-markets-fixed-income-ucits-fund
Le informazioni sui precedenti calcoli degli scenari di performance sono riportate su: rubricsam.com/rubrics-emerging-markets-fixed-income-ucits-fund-scenarios

Siamo tenuti a fornire ulteriori informazioni, tra cui il Prospetto informativo e le ultime relazioni annuali e semestrali, disponibili sul sito www.rubricsam.com. Tali informazioni possono essere inviate agli azionisti su richiesta e sono inoltre disponibili gratuitamente presso l'Amministratore. Altre informazioni pratiche, tra cui dove trovare le ultime quotazioni delle azioni, sono disponibili sul sito www.rubricsam.com.